



## Câmara Municipal de São Carlos

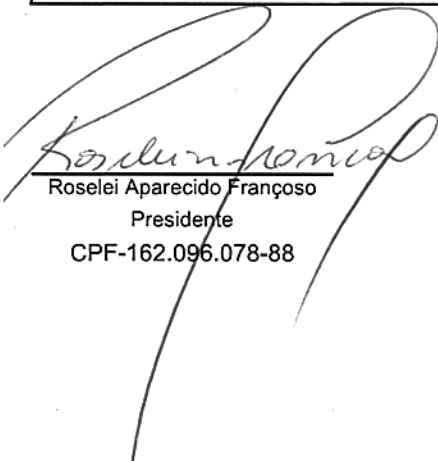
## Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 19/07/2022

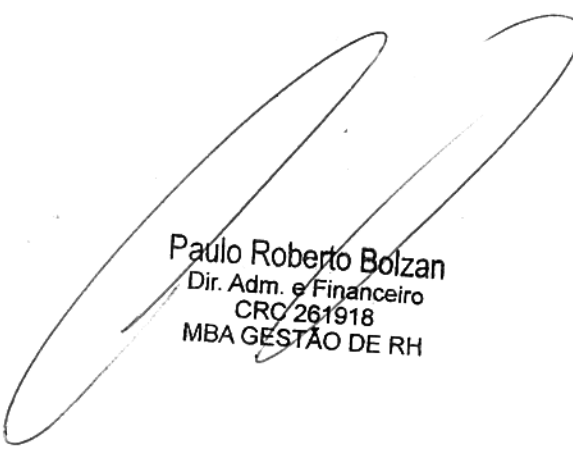
Gerado em: 20/07/2022 11:12

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	864,59		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 01074 Rodrigo Clayr Venancio		01074	192,20
OP - 01078 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz		01078	80,64
OP - 01073 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		01073	215,14
OP - 01075 Rogerio Fernandes Coronago		01075	192,20
OP - 01076 Rogerio Fernandes Coronago		01076	147,18
OP - 01077 Sergio Ricardo de Oliveira		01077	37,23
<b>Total do Dia</b>	864,59		864,59
<b>Saldo Anterior</b>	831,55		
<b>Saldo Atual</b>			831,55
<b>Total Geral</b>	1.696,14		1.696,14

  
Roselei Aparecido França  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
Gabriel Velini  
Analista Financeiro  
CORECON-SP: 33641  
Matricula: 280

  
Paulo Roberto Bolzan  
Dir. Adm. e Financeiro  
CRC 261918  
MBA GESTÃO DE RH



## Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 19/07/2022 e 19/07/2022

Gerado em: 20/07/2022 11:10

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 CONTA MOVIMENTO Ag.: 0348 C/C: 00000000123 Tipo: Conta Movimento Código: 8 Fonte: 01 Cód. Aplicação: 1100000				
	Saldo Anterior			2.519.929,54
19/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01073/2022 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	215,14		2.519.714,40
19/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01074/2022 Rodrigo Clayr Venancio	192,20		2.519.522,20
19/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01075/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,20		2.519.330,00
19/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01076/2022 Rogerio Fernandes Coronago	147,18		2.519.182,82
19/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01077/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	37,23		2.519.145,59
19/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01078/2022 Cpf-companhia Paulista de Forca E Luz	80,64		2.519.064,95
	<b>Total da Conta</b>	<b>864,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.064,95</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 19/07/2022 e 19/07/2022

Gerado em: 20/07/2022 11:10

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 INVESTIMENTOS Ag.: 0348 C/C: 00000148254 Tipo: Conta Movimento Código: 10 Fonte: 01 Cód. Aplicação: 1100000				
	Saldo Anterior			0,00
	Total da Conta	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de São Carlos

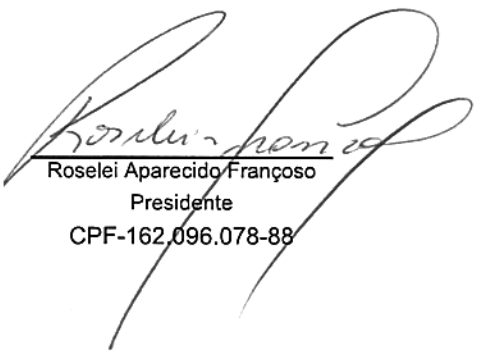
Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 19/07/2022 e 19/07/2022

Gerado em: 20/07/2022 11:10

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo				
Banco: 001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Ag.: 0295	C/C: 0000150.000	Tipo: Conta Movimento	Código: 11	Fonte: 01	Cód. Aplicação: 1100000	
	Saldo Anterior							108.398,23
								108.398,23
	Total da Conta	0,00	0,00					108.398,23
	Total Geral	864,59	0,00					2.627.463,18

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
Gabriel Velini  
Analista Financeiro  
CORECON-SP: 33641  
Matricula: 280